

AUTOCARB ABEE
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΕ 20479/01/Β/89/608 (91)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
A U T O C A R B ABEE

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής για Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Σερρών 67.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού χρήσεως 1.1 - 31.12.2014
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού 31.12.2014
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1.1 - 31.12.2014
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015
5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφοροι Ανακοινώσεις και προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, κάτοχοι τουλάχιστον μιας (1) μετοχής, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΥΡΟΠΟΥΛΟΣ